

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TARNOBRZEGA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 – 2036 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr LIV/542/2021. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. dokonano zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 233/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. polegających na uaktualnieniu planu poszczególnych wielkości na 2022 r. w związku z podpisanymi zarządzeniami oraz podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie w I połowie 2022 roku,
- Uchwałami Rady Miasta Tarnobrzega Nr: LVI/584/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., LVII/605/2022 z dnia 30 marca 2022 r., LIX/622/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., LX/637/2022 z dnia 25 maja 2022 r. oraz LXII/654/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., w związku z uaktualnieniem danych dotyczących wykonania roku 2021, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich, zmianą kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć oraz koniecznością doprowadzenia do zgodności z budżetem miasta, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło kwotę 188.099.677,08 zł, tj. 51,15 %, w tym:

- dochody bieżące – 170.049.709,49 zł,
- dochody majątkowe – 18.049.967,59 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta wyniosło kwotę 187.846.031,58 zł, tj. 48,99 %, w tym:

- wydatki bieżące – 168.215.561,25 zł,
- wydatki majątkowe – 19.630.470,33 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła kwotę 253.645,50 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów na 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca 2022 r.) wynosiła 2,88 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty w wysokości 11,30 % liczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Również w kolejnych latach wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań liczony zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych jest na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

W I półroczu 2022 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które polegały na:

- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wieloletnich tj.:
 - „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”,
 - „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”,
 - „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”,
- zmianie kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć wieloletnich tj.:
 - „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w trakcie I półrocza 2022 r. łączna planowana kwota na realizację przedsięwzięć wieloletnich w latach 2022 – 2025 wzrosła o 39.121.520,70 zł i na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 66.643.340,70 zł. Wprowadzone zmiany skutkowały dokonaniem korekt uprawnień dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych realizacją tych przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się poszczególnych wielkości wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2022 r. zaprezentowano w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 – 2036,

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z informacją o przebiegu ich realizacji,

Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjetych wartosci do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Tarnobrzega.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022 Plan pierwotny	2022 – Plan po zmianach	Wykonanie półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu po zmianach)	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	340 405 194,98	367 710 601,67	188 099 677,08	51,15%	301 688 018,00	284 051 492,00	291 396 228,00	298 846 135,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	282 361 869,98	295 335 145,56	170 049 709,49	57,58%	273 650 683,00	281 301 492,00	288 896 228,00	296 596 135,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 661 788,00	49 661 788,00	24 830 898,00	50,00%	51 499 274,00	53 301 749,00	55 167 310,00	57 098 166,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 718 771,00	2 718 771,00	1 359 267,40	50,00%	2 819 366,00	2 918 044,00	3 020 176,00	3 125 882,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	111 175 785,00	115 441 021,00	66 571 049,00	57,67%	114 511 059,00	117 602 858,00	120 542 929,00	123 556 502,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 955 795,98	61 178 660,18	41 687 404,16	68,14%	38 025 763,00	38 880 149,00	39 852 153,00	40 848 457,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 849 730,00	66 334 905,38	35 601 090,93	53,67%	66 795 221,00	68 598 692,00	70 313 660,00	71 967 128,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 400 000,00	26 400 000,00	13 854 120,86	52,48%	27 271 200,00	28 089 336,00	28 847 748,00	29 568 942,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 043 325,00	72 375 456,11	18 049 967,59	24,94%	28 037 335,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 793 000,00	7 793 000,00	2 588 223,85	33,21%	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 215 325,00	64 547 456,11	15 164 720,08	23,49%	25 037 335,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	346 339 763,34	383 468 682,00	187 846 031,58	48,99%	298 279 080,60	278 740 001,08	284 882 183,52	291 430 813,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	282 361 869,98	300 336 705,61	168 215 561,25	56,01%	265 992 269,60	272 000 967,08	277 314 350,52	282 616 803,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 625 491,00	144 450 427,50	79 728 536,37	55,19%	142 368 379,00	145 927 588,00	149 283 923,00	153 016 021,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	284 633,00	284 633,00	0,00	0,00%	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 194 800,00	3 194 800,00	2 584 916,61	80,91%	3 362 000,00	3 528 000,00	3 593 000,00	3 600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	120 000,00	120 000,00	97 092,15	80,91%	132 500,00	145 000,00	126 000,00	102 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	63 977 893,36	83 131 976,39	19 630 470,33	23,61%	32 286 811,00	6 739 034,00	7 567 833,00	8 814 010,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 747 893,36	81 661 976,39	19 090 470,33	23,38%	32 286 811,00	6 739 034,00	7 567 833,00	8 814 010,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	34 381,00	5,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 934 568,36	-15 758 080,33	253 645,50		3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	253 645,50		3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24
4	Przychody budżetu	8 942 229,00	18 765 740,97	19 493 233,55	103,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	667 308,45	667 308,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 942 229,00	18 098 432,52	18 825 925,10	104,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 934 568,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 007 660,64	3 007 660,64	1 203 830,32	40,03%	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 007 660,64	3 007 660,64	1 203 830,32	40,03%	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	111 872 590,43	111 872 590,43	113 676 420,75	101,61%	108 463 653,03	103 152 162,11	96 638 117,63	89 222 796,39
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	-5 001 560,05	1 834 148,24	-36,67%	7 658 413,40	9 300 524,92	11 581 877,48	13 979 331,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 942 229,00	13 764 180,92	21 327 381,79	154,95%	7 658 413,40	9 300 524,92	11 581 877,48	13 979 331,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,79%	2,72%	2,88%		2,94%	3,29%	3,71%	3,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,68%	-0,35%	3,48%		4,68%	5,29%	6,09%	6,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,34%	10,34%	10,34%		9,63%	8,87%	8,22%	4,35%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,34%	11,30%	11,30%		10,58%	9,83%	9,18%	5,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	830 872,98	1 995 264,20	1 099 907,41	55,13%	167 780,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	830 872,98	1 995 264,20	1 062 854,90	53,27%	167 780,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 858,51	1 972 249,73	1 045 394,28	53,01%	162 461,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 602 825,00	36 671 903,11	13 399 944,44	36,54%	4 024 835,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 602 825,00	36 671 903,11	13 399 944,44	36,54%	4 024 835,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 316 292,00	33 427 699,11	12 500 291,72	37,40%	4 024 835,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 478 282,98	2 991 390,09	1 109 135,84	37,08%	167 780,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 478 282,98	2 991 390,09	1 109 135,84	37,08%	167 780,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 446 406,51	2 919 190,48	1 097 637,30	37,60%	162 461,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 922 619,00	37 758 387,11	14 014 097,07	37,12%	8 905 835,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 922 619,00	37 758 387,11	14 014 097,07	37,12%	8 905 835,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 316 292,00	29 488 407,10	11 401 048,70	38,66%	4 024 835,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 521 820,00	66 643 340,70	0,00	0,00%	31 874 673,88	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	271 820,00	271 820,00	0,00	0,00%	167 780,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 250 000,00	66 371 520,70	0,00	0,00%	31 706 893,88	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 007 660,64	3 007 660,64	1 203 830,32	40,03%	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypięcie papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	120 000,00	120 000,00	97 092,15	80,91%	132 500,00	1 145 000,00	1 126 000,00	1 102 000,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12	9 342 981,84	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12	9 342 981,84	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 406 198,39	73 188 323,59	65 368 533,65	56 746 828,53	47 403 846,69	38 060 864,84	28 316 606,20	18 171 070,80	8 025 535,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 510 940,00	15 097 739,80	15 773 908,94	16 473 080,12	17 257 941,84	18 121 481,85	19 063 688,64	20 065 556,40	21 207 570,40	22 351 456,40
14 510 940,00	15 097 739,80	15 773 908,94	16 473 080,12	17 257 941,84	18 121 481,85	19 063 688,64	20 065 556,40	21 207 570,40	22 351 456,40

4,01%	4,02%	4,08%	4,18%	4,23%	4,00%	3,89%	3,77%	3,49%	2,58%
6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
4,24%	4,71%	5,19%	6,22%	6,53%	6,76%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025		
				5	6		8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					141 822 144,42	62 674 161,70	29 173 489,88	-	-	15 653 508,93	91 847 651,58
1.a	- wydatki bieżące					513 600,00	271 820,00	167 780,00	-	-	6 734,83	439 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					141 308 544,42	62 402 341,70	29 005 709,88	-	-	15 646 774,10	91 408 051,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:					87 503 530,84	31 264 403,05	6 372 431,00	-	-	12 254 361,20	37 636 834,05
1.1.1	- wydatki bieżące					513 600,00	271 820,00	167 780,00	-	-	6 734,83	439 600,00
1.1.1.1	"Podkarpacka Akademia Motoryzacji-Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	W ramach programu wypłacono wynagrodzenie dla szkolnego eksperta wdrażania. Opłacono kurs „Programowanie sterowników logicznych Simens SIMTIC S7-300/400” oraz wypłacono delegację służbową.	Zespół Szkół im. Ks. Staszica	2021	2023	513 600,00	271 820,00	167 780,00	-	-	6 734,83	439 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					86 989 930,84	30 992 583,05	6 204 651,00	-	-	12 247 626,37	37 197 234,05
1.1.2.1	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega - zakup i montaż instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego	Przeprowadzono dodatkowy nabór uczestników do projektu. Podpisano umowy z mieszkańcami Tarnobrzega. Przetarg na wykonawstwo zostanie ogłoszony na początku II półrocza 2022 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	9 888 259,00	3 017 017,00	1 323 651,00	-	-	-	4 340 668,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres wykonany: branża drogowa – 59,06%, obiekty inżynierskie – 82,34%, kanalizacja deszczowa – 93,52%, wodociąg – 100,00%, kanalizacja sanitarna – 96,60%, gaz n/c i s/c – 100,00%, gaz w/c – 95,00%, branża elektryczna WN – 59,94%, branża elektryczna SN nN PGE – 99,06%, branża elektryczna SN nN PKP – 100,00%, oświetlenie – 58,28%, teletechnika – 100,00%, kanał technologiczny – 87,64%, zieleń – nasadzenia – 0,00%, zieleń – wycinka – 100,00%, przebudowa urządzeń melioracyjnych – 68,56%, rozbiórki, wyburzenia – 100,00%	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2023	77 101 671,84	27 975 566,05	4 881 000,00	-	-	12 247 626,37	32 856 566,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					54 318 613,58	31 409 758,65	22 801 058,88	-	-	3 399 147,73	54 210 817,53
1.3.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe					54 318 613,58	31 409 758,65	22 801 058,88	-	-	3 399 147,73	54 210 817,53
1.3.2.1	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega	Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	37 500 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	-	-	514,26	37 500 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Zadanie w trakcie realizacji	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2023	16 744 613,58	12 619 758,65	4 017 058,88	-	-	3 398 633,47	16 636 817,53
1.3.2.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie dokumentów niezbędnych do kontynuowania procesów rewitalizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027	Przedsięwzięcie będzie realizowane w II połowie 2022 r. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy planowane jest na IV kwartał 2022 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	74 000,00	40 000,00	34 000,00	-	-	-	74 000,00

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
DLA MIASTA TARNOBRZEGA**

DOCHODY OGÓLEM

DOCHODY BIEŻĄCE

I. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

W pierwszym półroczu 2022 roku planowane udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, nie uległy zmianie i wynosi 52.380.559,00 zł.

Łączne wykonanie wymienionych dochodów dotyczących os. fizycznych i prawnych na koniec czerwca 2022 r. wyniosło 26.190.165,40 zł tj. 50,00%.

II. SUBWENCJE

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów informującymi o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz o zwiększeniach w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, uległa zwiększeniu planowana łączna kwota subwencji o sumę 4.265.236,00 zł tj. została zwiększona do wysokości 115.441.021,00 zł i została wykonana w kwocie 66.571.049,00 zł tj. 57,67 %.

III. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Planowana kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 53.955.795,98 zł uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 61.178.660,18 zł. Zwiększenie to wynika głównie z przyznania dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej, dotacji dla Komendy PSP w Tarnobrzegu, przyznania dofinansowań ze środków europejskich dla nowych projektów (Cyfrowa gmina, Zielone praktyki, Kształcenie i szkolenie zawodowe) oraz środków pochodzących z funduszu pomocy Ukrainie (395.978,00 zł). Wpływy z planowanych dotacji zostały wykonane w wysokości 41.724.456,67 zł tj. 68,20 %.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W trakcie I półrocza 2022 r. plan pozostałych dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 1.346.526,96 zł, co głównie wynikało z wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z funduszu pomocy Ukrainie (1.277.168,00 zł). Największa pozycja z tej grupy dochodów tj. podatek od nieruchomości w trakcie I półrocza nie została zmieniona. Plan pozostałych dochodów po zmianach został wykonany w wysokości 35.564.038,42 zł, tj. 53,61 % z tego kwota 13.854.120,86 zł to wpływy z podatku od nieruchomości.

DOCHODY MAJATKOWE

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 36.671.903,11 zł i w stosunku do planu pierwotnego uległa zwiększeniu o 11.069.078,11 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z RPO WP w ramach projektów inwestycyjnych tj.:

- Cyfrowa gmina – 926.500,00 zł,
- Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega – 6.982.506,00 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – zwiększenie planowanych dochodów o 1.236.598,05 zł,
- Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega - zwiększenie planowanych dochodów o 1.923.474,06 zł.

Zaplanowane wpływy w ramach środków pozyskanych z EFRR na koniec I półrocza 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 13.399.944,44 zł tj. 36,54 %.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji na 2022 rok do wysokości 10.063.053,00 zł na zadaniu „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzesckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planuje się wpływy w łącznej wysokości 27.875.553,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje, których wykonanie na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 1.764.775,64 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2022 roku planowane na poziomie 7.793.000,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2.588.223,85 zł (w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.553.656,37 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 34.567,48 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów majątkowych składa się także wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 272.177,84 zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2022 zaplanowano także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 35.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 24.845,82 zł.

WYDATKI OGÓLEM

WYDATKI BIEŻĄCE

Łączne planowane wydatki bieżące na 2022 rok uległy zwiększeniu do kwoty 300.336.705,61 zł i zostały wykonane w kwocie 168.215.561,25 zł tj. 56,01 %.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia w pierwszej połowie 2022 r. uległy zwiększeniu do kwoty 144.450.427,50 zł i zostały zrealizowane w wysokości 79.728.536,37 zł tj. 55,19%.

W I połowie 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z udzielonym poręczeniem dla TTBS Sp. z o.o. w kwocie 284.633,00 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 3.194.800,00 zł na koniec czerwca 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.854.916,61 zł tj. 80,91%.

Przy planowaniu wydatków bieżących istotną kwestią jest uwzględnienie zapisów art. 242 ustawy o Finansach Publicznych. Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Nadwyżka operacyjna budżetu na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 1.834.148,24 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano realizację ponad 54 zadań majątkowych, a zaplanowane wydatki na ich realizację zamknęły się kwotą 63.977.893,36 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano zmian m.in. poprzez wprowadzenie nowych 25 projektów inwestycyjnych i majątkowych. Jednocześnie zrezygnowano z realizacji 5 inwestycji.

Łącznie planowana kwota wydatków majątkowych wzrosła o 19.154.083,03 zł do wysokości 83.131.976,39 zł i została wykonana w kwocie 19.630.470,33 zł tj. 23,61%. W kwocie wykonanych wydatków majątkowych największy udział miały inwestycje:

- Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu – 1.024.435,87 zł,
- Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3.398.633,47 zł
- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – 12.247.626,37 zł,
- Wykup nieruchomości – 250.481,35 zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich – 500.000 zł,
- Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega – 1.766.470,70 zł.